

ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**se sídlem
Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002
IČO: 60108631**

1) Akcionáři

Osoba, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 15 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 245 191 000 Kč, představující 74,83 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

2) Notář:

JUDr. Josef Láti

3) Představenstvo

Předseda: Leoš Malina, DiS.

Mistopředseda: František Brendl

Mistopředsedkyně: Bc. Irena Burešová

Členové: Martin Staněk

Mgr. Aloš Hudec

Mgr. Ondřej Výborný

Mgr. Michal Janáček

4) Dozorčí rada

Předseda: Miloš Vlasek

Mistopředsedkyně: Mgr. Eva Šmeralová

Členové: Mgr. Renata Dymelová

Ing. Jana Exnerová

konané

**v sále Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o.
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice**

**dne
6. 11. 2025**

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 53002
IČO: 60108631
zapsané: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999
konané dne: 6. 11. 2025 od 9.35 do 9.59 hodin
místo konání: sál Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o., Gorkého 2573,
530 02 Pardubice

Přítomni: 1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 36 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 245 191 000 Kč, představující 74,83 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

2) Notář: JUDr. Josef Lát

3) Představenstvo

Předseda: Leoš Malina, DiS.
Místopředseda: František Brendl
Místopředsedkyně: Bc. Irena Burešová
Členové: Martin Staněk
Mgr. Aleš Hudec
Mgr. Ondřej Výborný
Mgr. Michal Janeček

4) Dozorčí rada

Předseda: Miloš Vlasák
Místopředsedkyně: Mgr. Eva Šmeralová
Členové: Mgr. Renata Dymešová
Ing. Jana Exnerová
Ing. Miloš Horák
Ing. Josef Štěpanovský
Mgr. Josef Vodrážka

4) Ředitel společnosti: Ing. František Masař

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 9.35 hodin pan Leoš Malina, DiS., který sdělil, že do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit jednání osoba pověřená představenstvem, pan Petr Brant, kterého současně navrhuje na zvolení řádného předsedy této valné hromady.

Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že z jednání je pořizován audiozáznam, který slouží výhradně pro účely vyhotovení zápisu, a tento bude po vyhotovení zápisu smazán.

Petr Brant konstatoval, že stanovami společnosti je určeno, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Petr Brant konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 36 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 1 245 191 000 Kč, představující 74,83 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Petr Brant konstatoval, že jednací a hlasovací řád valné hromady je nyní navrhován jako trvale platný do doby, než bude navržena valné hromadě jeho změna.

Petr Brant seznámil přítomné s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů uvedenými ve stanovách společnosti a v návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*):

- Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady, resp. svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje. Neschválené návrhy se připojí k zápisu z valné hromady.
- Akcionáři hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků s vyplněným identifikačním číslem, na kterých vyznačí svou volbu zakřížkováním příslušné odpovědi a podepíší se. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi).
- Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Ústní vystoupení je limitováno na 5 minut. V případě písemného podání je toto omezeno na počet 100 slov na jednu žádost o vysvětlení (viz stanovy § 17 odst. 5 a 8). Diskusní lístky jsou k dispozici v informačním středisku, které je zřízeno zde v sále v prostoru registrace. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře z identifikační karty a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

Petr Brant přednesl návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů valné hromady a jednacímu a hlasovacímu řádu valné hromady:

„Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Petra Branta, zapisovatele Zuzanu Duškovou, osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů) Milana Váchu a Ing. Martina Hlaváčka, ověřovatelů zápisu Nelu Holoubkovou a Elišku Kulichovou.

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.“

Petr Brant vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Schválení představenstvem navržených orgánů valné hromady a jednacího a hlasovacího řádu valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 38 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 245 204 000 Kč, představující 74,83 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Petrem Brantem konstatováno, že představenstvem navržený předseda valné hromady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržený zapisovatel **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržení ověřovatelé zápisu **byli schváleni** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržené osoby pověřené sčítáním hlasů **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a představenstvem navržený jednací a hlasovací řád **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 161 390	99,973659
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	275	0,023672
Nezúčastněné a neplatné hlasy	31	0,002669

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 161 390	99,973659
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	275	0,023672
Nezúčastněné a neplatné hlasy	31	0,002669

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 161 390	99,973659
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	275	0,023672
Nezúčastněné a neplatné hlasy	31	0,002669

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 161 390	99,973659
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	275	0,023672
Nezúčastněné a neplatné hlasy	31	0,002669

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
--------------------	--

PRO	1 151 389	99,112763
PROTI	10 001	0,860896
ZDRŽEL SE	275	0,023672
Nezúčastněné a neplatné hlasy	31	0,002669

Dále pokračoval pan Petr Brant v řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady.

K bodu 2 pořadu jednání – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

Předseda valné hromady sdělil, že představenstvo vypracovalo Zprávu představenstva o zdůvodnění zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, na jednání představenstva dne 19. 9. 2025 a tato byla valné hromadě předložena uveřejněním na internetových stránkách společnosti, byla k dispozici v sídle společnosti a je k dispozici i na jednání valné hromady v informačním středisku, takže všichni akcionáři měli možnost se s touto zprávou seznámit. Stejně tak i vlastní návrh usnesení byl uveřejněn v pozvánce na valnou hromadu (*viz součást přílohy č. 3 tohoto zápisu*), kterou obdrželi všichni akcionáři v písemné podobě, byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti, byla k dispozici v sídle společnosti, a je k dispozici i na valné hromadě v informačním středisku. Všichni akcionáři se tak měli možnost se s návrhem usnesení seznámit, a proto jej zde číst z důvodu jeho rozsahu nebude. Pokud však někdo z přítomných akcionářů přesto potřebuje čas na seznámení se s tímto návrhem usnesení, tak ať se přihlásí, a potřebný čas mu k tomu bude poskytnut. Nikdo se nepřihlásil s požadavkem poskytnutí času na seznámení se s tímto návrhem usnesení.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla seznámena se zprávou představenstva a s návrhem usnesení k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady, a to hlasovacími lístky č. 2.

Předseda valné hromady sdělil, že k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 41 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 253 064 000 Kč, představující 75,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady **byl schválen** tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 2:

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	1 169 261	99,974777
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	280	0,023941
Nezúčastněné a neplatné hlasy	15	0,001283

K bodu 3 pořadu jednání – Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada ve smyslu ust. § 301 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, znějících na jméno bez omezené převoditelnosti, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to za dále uvedených podmínek:

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 61 759 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. 61 759 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 61 759 000,- Kč;
- b) společnost může na základě tohoto pověření nabývat vlastní akcie do 31. 12. 2028;
- c) nejnižší a nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt při nabývání akcií za úplat, se určuje částkou ve výši 1.660,- Kč za jednu akcii na jméno bez omezené převoditelnosti, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili svá případná podání. Žádná podání nebyla předložena.

Předseda valné hromady nechal dále hlasovat o návrhu představenstva na usnesení o nabývání vlastních akcií, a to hlasovacími lístky č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 41 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 253 064 000 Kč, představující 75,30 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na usnesení o nabývání vlastních akcií **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	1 169 268	99,975375
PROTI	275	0,023513
ZDRŽEL SE	3	0,000257
Nezúčastněné a neplatné hlasy	10	0,000855

K bodu 4 pořadu jednání – Závěr

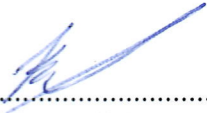
Předseda valné hromady ukončil v 9.59 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


.....
Petr Brant
předseda valné hromady


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
Nela Holoubková
ověřovatel


.....
Eliška Kulichová
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 3